

재무상태표[통합]

제 57(당)기 2017년 12월 31일 현재

제 56(전)기 2016년 12월 31일 현재

부천-오정농협

(단위: 원)

계정과목	제 57(당)기	제 56(전)기	계정과목	제 57(당)기	제 56(전)기
자산			부채		
I. 유동자산	15,304,048,527	12,549,014,508	I. 유동부채	12,557,814,461	10,650,602,823
1. 현금	5,160,918,995	4,081,605,865	1. 외상매입금	3,073,430	2,732,946
2. 단기매매증권			2. 계통외상매입금	80,953,111	80,614,305
3. 외상매출금	137,644,090	97,850,320	3. 선수금		
(대손충당금)	181,000,000	181,000,000	4. 추곡수매선수금		
(현재가치할인차금)			5. 수탁상품권선수금	92,175,000	83,375,000
4. 재고자산	1,755,847,802	2,572,375,829	6. 부가가치세예수금	29,150,096	28,073,508
(재고자산평가손실누계액)			7. 단기차입금	1,166,000,000	978,000,000
5. 신용카드수탁취급계정	4,012,463,915	3,545,173,526	(차입금대충)		
(신용카드채권대손충당금)	627,392,005	782,517,030	8. 미지급비용	8,060,515,173	6,909,413,709
6. 자금수수계정			9. 선수수익	17,769,050	40,482,173
7. 생물자산			10. 미지급금	965,085,894	962,993,916
(생물자산손상차손누계액)			(현재가치할인차금)		
(감가상각누계액)			11. 미지급배당금	33,667,540	43,580,374
8. 수탁사업미수금			12. 예수금		
9. 선급금	2,000,000,000	500,000,000	13. 수탁사업예수금	22,654,546	3,398,020
10. 추곡수매선금			14. 위촉사업예수금		
11. 부가가치세선급금	15,814,287	21,651,510	15. 수탁수매예수금		
12. 선급법인세			16. 수입제세	271,448,400	199,977,150
13. 미수수익	3,001,193,343	2,753,540,733	17. 미지급법인세	327,097,920	209,133,813
14. 선급비용	510,058,340	357,505,660	18. 자금수수계정	1	
15. 미수금	18,384,308	57,289,300	19. 대리대출추심금		
(현재가치할인차금)			20. 국고대리점	218,410,210	234,153,620
16. 단기대여금			21. 유가증권청약증거금		
17. 협동카드계정			22. 여신관리자금		
18. 대리예수예치금			23. 지로계정	536,794,354	584,532,003
19. 대리대출금			24. 신용기프트카드충전액	1,833,760	1,974,170
20. 농어가목돈마련저축장려기금			25. 타행간현수채무		
21. 용도품	10,648,574	8,242,361	26. 미지급외국환채무		
22. 단기매도가능증권			27. 잡부채	731,185,976	288,168,116
23. 타행간현송채권			28. 보험대리자금		
24. 기타의당좌자산	298,300	90,060	II. 금융업예수금	1,051,323,131,993	979,977,063,318
(대손충당금)	645,000,000	645,000,000	1. 요구불예수금	112,201,689,058	112,240,831,606
(현재가치할인차금)			2. 저축성예수금	939,079,365,923	867,676,927,473
25. 잡자산(가지급금)	24,068,578	52,106,374	3. 자유로부금	42,077,012	59,304,239
(기타자산손상차손누계액)			III. 금융업차입금	882,706,816	1,273,346,594
26. 공탁금	110,100,000	110,100,000	1. 상호금융자금차입금		
II. 금융업예치금	273,769,977,058	228,679,575,798	(현재가치할인차금)		
1. 대내예치금	273,769,977,058	228,679,575,798	2. 정책자금차입금	494,810,000	461,310,000
2. 대외예치금			3. 공제사업채무		
3. 외화예치금			4. 외화차입금	387,896,816	812,036,594
4. 기타예치금			5. 기타차입금		
III. 금융업대출채권	801,965,522,355	775,582,688,269	6. 보험일반차입금		
1. 상호금융자금대출금	822,912,642,421	801,242,572,090	IV. 공제, 농작물보험사업부채		
(대손충당금)	21,432,128,296	25,942,157,453	1. 공제미지급금		
(현재가치할인차금)			2. 농작물보험예수금		
2. 정책자금대출금	494,810,000	461,310,000	3. 농작물보험자금		
(대손충당금)	9,801,770	179,036,368	4. 농작물보험미지급금		
3. 기타대출금			V. 비유동부채	3,294,405,777	3,319,810,980
(대손충당금)			1. 장기차입금	1,091,000,000	1,091,000,000

계정과목	제 57(당)기	제 56(전)기	계정과목	제 57(당)기	제 56(전)기
Ⅳ. 공제, 농작물보험자산			(차입금대충)		
1. 공제대출금			(현재가치할인차금)		
(대손충당금)			2. 장기성미지급금		
2. 공제미수금			3. 수입보증금	225,000,000	200,000,000
3. 농작물보험미수금			4. 공동사업기금		
V. 비유동자산	59,810,720,408	58,983,097,452	5. 헬퍼사업기금		
(1) 투자자산	20,285,230,119	19,243,306,383	6. 송아지생산안정자금		
1. 계통출자금	16,700,350,000	16,293,580,000	7. 젓소검정사업기금		
2. 공동사업투자금			8. 유통손실보전자금		
3. 매도가능증권	4,385,119	4,501,383	9. 퇴직급여충당부채	6,863,757,548	6,047,145,117
4. 만기보유증권	6,495,000	61,225,000	(국민연금전환금)		
5. 지분법적용투자주식			(퇴직금운용자산)	5,405,061,868	4,483,325,387
6. 장기대여금	3,574,000,000	2,884,000,000	10. 인수고정자산미지급금		
(대손충당금)			11. 이용고환원충당부채	2,128,396	857,757
7. 비업무용자산			12. 기타충당부채	517,581,701	464,133,493
8. 퇴직연금운용초과자산			13. 이연법인세부채		
9. 기타의투자자산			부채총계	1,068,058,059,047	995,220,823,715
(2) 유형자산	38,258,790,853	38,491,307,101	자본		
1. 토지	29,268,085,581	29,012,500,418	Ⅰ. 출자금	16,658,638,000	15,931,038,000
(보조금)			1. 일반출자금	16,579,065,000	15,854,275,000
(유형자산손상차손누계액)			(미납입출자금)		
(자산재평가손실누계액)	8,021,018	8,021,018	2. 회전출자금		
2. 건물	12,323,032,906	12,129,070,566	3. 가입금	79,573,000	76,763,000
(감가상각누계액)	3,755,087,244	3,385,821,326	4. 우선출자금		
(보조금)	141,875,000	149,375,000	Ⅱ. 자본잉여금	4,674,159,363	4,674,159,363
(유형자산손상차손누계액)			1. 자본적립금	4,674,159,363	4,674,159,363
(자산평가손실누계액)			가. 재평가적립금	4,375,017,455	4,375,017,455
3. 임차점포시설물	224,259,010	224,259,010	나. 자본준비금	299,141,908	299,141,908
(감가상각누계액)	221,752,670	218,801,049	2. 기타자본잉여금		
(유형자산손상차손누계액)			Ⅲ. 자본조정	-179,228,585	-290,734,889
4. 업무용동산	4,395,778,257	4,592,284,762	1. 탈퇴지분선금금	179,228,585	290,734,889
(감가상각누계액)	3,802,156,372	3,683,565,466	2. 우선출자매입		
(보조금)	23,472,597	21,223,796	Ⅳ. 기타포괄손익누계액	17,598,407,783	17,598,407,783
(유형자산손상차손누계액)			1. 매도가능증권평가이익		
(자산재평가손실누계액)			(또는 매도가능증권평가손실)		
5. 건설중인자산			2. 지분법자본변동		
(보조금)			(또는 부의지분법자본변동)		
(3) 무형자산			3. 재평가잉여금	17,598,407,783	17,598,407,783
1. 산업재산권			V. 이익잉여금	44,040,232,740	42,660,682,055
2. 영업권			(또는 결손금)		
(무형자산손상차손누계액)			1. 법정적립금	21,060,484,193	20,072,087,923
3. 개발비			2. 임의적립금	17,667,406,413	17,607,901,862
(무형자산손상차손누계액)			가. 사업준비금	14,854,866,462	14,795,361,911
4. 사용수익기부자산			나. 사업활성화적립금	2,612,539,951	2,612,539,951
5. 임차권리금			다. 유통손실보전적립금	200,000,000	200,000,000
6. 기타의 무형자산			라. 경제사업활성화적립금		
(무형자산손상차손누계액)			3. 미처분이익잉여금	5,312,342,134	4,980,692,270
(4) 기타비유동자산	1,266,699,436	1,248,483,968	(또는 미처리결손금)		
1. 이연법인세자산	39,107,736	20,892,268	(당기순이익)	3,312,342,134	2,980,692,270
2. 자산처분미수금			(또는 당기순손실)		
(현재가치할인차금)			자본총계	82,792,209,301	80,573,552,312
3. 보증금	243,041,700	243,041,700			
4. 장기미수금					
(대손충당금)					
5. 기타의비유동자산	984,550,000	984,550,000			
자산총계	1,150,850,268,348	1,075,794,376,027	부채와자본총계	1,150,850,268,348	1,075,794,376,027